



浙江拱东医疗器械股份有限公司

（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	4
2024 年年度股东大会议程	5
会议议案	7
议案一	8
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	8
议案二	9
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	9
议案三	21
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	21
议案四	24
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	24
议案五	25
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	25
议案六	29
《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	29
议案七	31
《关于续聘会计师事务所的议案》	31
议案八	32
《关于公司董事、监事薪酬的议案》	32
议案九	34
《关于公司融资额度及担保事项的议案》	34
议案十	35
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	35
议案十一	36

《关于开展远期结售汇业务的议案》	36
议案十二	37
《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》	37
议案十三	38
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	38
议案十四	39
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》	39

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、股东大会将推举计票、监票人员对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有 14 个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推举现场会议的计票人、监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于开展远期结售汇业务的议案》

12、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

13、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、主持人宣读现场会议结果；
- 2、主持人宣布现场会议休会。

五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

会议议案

2025年5月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案一

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案二

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2024 年度，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“拱东医疗”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年工作回顾

2024 年，拱东医疗在全球供应链重构与国内集采深化的双重背景下，聚焦“技术创新+产能扩张”双轮驱动战略，实现营收 111,520.95 万元，同比增长 14.37%，持续巩固在医用耗材领域的市场地位。

公司聚焦实验室耗材与医用高分子制品两大核心业务板块，通过智能化产线升级提升产能效率。在国内市场，公司凭借集采中标优势（如真空采血管、细胞培养皿等品类），依托浙江总部，辐射华东、华南等医疗资源密集区域，同时通过经销商网络下沉至中西部县级市场，确保了基础耗材领域的市场份额。海外业务方面，公司加速全球化布局，重点聚焦全球行业头部大客户的定制业务，积极延伸高分子耗材在生命科学领域的应用。未来，拱东医疗将持续深耕国产替代与全球化布局，全面调动公司资源，稳规模、优结构。

2024 年度，公司董事会按照年初既定工作计划，重点关注治理与经营管理、技术开发与研发投入、产品与市场营销、投资者关系以及投融资方面，具体如下：

（一）公司治理与经营管理情况

报告期内，公司持续深化规范运作，完善法人治理结构，持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，并严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，强化独立董事履

职监督。同时，公司进一步强化制度体系建设，深化内控合规体系，建立覆盖全流程的风险预警机制；健全 ESG 管理框架，将环境、社会、治理指标纳入战略规划；升级信息披露制度，确保财务数据与重大事项披露的及时性、准确性；搭建数字化合规平台，通过 AI 技术自动筛查关联交易、内幕信息等合规风险，实现制度执行的可追溯、可审计。

报告期内，拱东医疗针对产品的高精度生产需求，在智能制造与信息化管理领域重点推进以下工作：通过构建 AI 驱动的柔性生产线，逐步推广生产制造的全流程自动化，结合机器视觉实现实时监测；搭建数字化工艺管理平台，对温敏产品的生产环境（如温湿度、洁净度）进行智能调控，利用物联网传感器实现关键参数毫秒级响应，工艺稳定性大幅提升；深化 LIMS（实验室信息管理系统）与 MES（制造执行系统）的融合，实现从原料溯源、生产过程到质量检验的全链路数据贯通，确保每批次的可追溯性；同时，基于客户使用数据构建智能分析模型，预测医疗机构、第三方实验室的试剂消耗周期，动态调整排产计划，并通过供应链协同平台直连上游高分子材料供应商，实现原料采购-生产-配送的 JIT 管理，最终形成“精准智造+敏捷供应”的核心竞争力。

（二）技术开发与研发投入情况

作为高新技术企业，公司坚持创新驱动发展，加大研发投入，增强公司核心竞争力。报告期内累计投入研发费用达 5,304.55 万元，占当期营业收入的比例为 4.76%，技术创新将为公司带来新的发展动力。

报告期内，公司董事会重点关注知识产权保护体系和质量管理体系的建设。

在知识产权方面，拱东医疗以系统性思维推进多维举措，将法律合规、技术创新与战略管理深度融合。首先，公司制定了覆盖专利、商标、商业秘密等全类别的管理制度，明确从研发立项到成果转化的全生命周期管理流程，包括专利申请策略制定、核心技术全球布局、商标域外注册规划等关键环节，尤其需强化对开源技术使用合规性及数据资产权属的审查机制。其次，公司不断完善内部信息安全管理，强化研发数据保护，实施最小权限原则与离职竞业限制，防范核心技术泄露。2024 年，公司新取得 1 项发明专利：一种双色注塑翻盖密封结构的试剂管，以及一种可动态打标的出料装置、一种带有螺旋水冷的培养皿双层注塑模

具等 3 项实用新型专利；新取得国内 I 类医疗器械备案证书 2 项；CE（IVDR）认证 Class A 类（无菌）新增 3 个产品。

在质量管理体系方面，公司将 ISO9000、ISO13485、FDA 等生产质量管理体系的要求与规范融入公司质量管理体系中，公司已具备成熟的医疗器械生产体系和全球主流国家的认证。报告期内，公司继续做深医疗器械体系认证工作，通过监督审核，保持了质量体系的 ISO13485 “医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求”（Medical devices-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes）和 “医疗器械单一审核程序”（Medical Device Single Audit Program, MDSAP）认证证书；主要核心产品真空采血管也保持了 IVDR CE 认证，同时，新增加获得了样本容器、真空采尿管、微量采血管的 IVDR CE 认证，扩大了满足欧盟新体外诊断医疗器械法规（IVDR，EU 2017/746）认证要求的产品范围；新增加获得了口腔给药器的 MDR CE 认证证书，符合欧盟新医疗器械法规（MDR，EU 2017/745）的认证要求。

（三）产品与市场营销情况

2024 年，公司经营基本面改善，盈利能力得到修复：一方面公司重点聚焦大客户定制业务，加强对全球体外诊断行业头部客户的业务开拓力度，部分客户和项目进展顺利，大客户战略成效初步显现，实现的营业收入较上年同期增长 14.37%；另一方面美国 TPI 公司经营大幅改善，实现营业收入较去年同期增长 41.37%，同时盈利能力快速提升。

2024 年以来，随着下游去库存及基数问题的消化，收入端逐季度环比回暖，利润趋势向上。2024 年公司实现营业收入 111,520.95 万元，较上年同期增长 14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,163.28 万元，较上年同期增长 57.28%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 16,814.95 万元，较上年同期增长 56.18%。在公司全体员工的共同努力下，公司海外市场销售额达到 67,192.63 万元，同比增长 26.60%。

拱东医疗不断优化销售与营销体系，坚持“国内海外双开花，多条业务线接力增长”。公司整合 TPI 公司核心资产后，对公司在技术工艺提升、质量管控、全球知名医疗器械制造商配套业务、开拓欧美市场以及拓展产品线等方面具有重大意义。经过 30 多年的运营，TPI 公司在高分子一次性医用耗材、医用零部件

等领域积累了大量的技术、工艺、品控经验，现为全球多家知名医疗器械制造商的供应商，其在美国具有一定的知名度，有利于提高公司在欧美地区的品牌力及产品交付能力。同时在不确定的国际政治关系背景下，美国 TPI 为欧美客户提供了更多元的生产选择，有利于分散风险，更好地履行对境外客户的供货承诺及客户维护。

报告期内，公司坚持“客户定制+通标通用”并行，客户深度与广度拓展并重，逐步形成以传统医疗耗材为基础，以 IVD 定制耗材业务为主线，以药包材、细胞培养等新兴业务为未来业绩拓展支点的模式，为全球大客户 provide 全方位优质的产品和服务，为公司未来数年的发展提供了强有力的保障。

（四）投资者关系方面

报告期内，公司投资者关系的实施举措围绕着制度完善、多元沟通、技术赋能与价值传递展开。首先，确保信息披露的合规性与透明度，同时依托业绩说明会、路演活动及数字化平台（如上海证券交易所 e 互动平台）建立多层次沟通渠道，及时回应投资者关切；再者，引入股东分析系统，提升信息处理效率，构建涵盖股价异动预警的风控机制以稳定市场预期；此外，公司通过工厂参观强化投资者对长期价值的认知，最终形成“制度保障-动态交互-风险管控-价值共鸣”的闭环体系，有效降低信息不对称，增强资本市场信任度。

公司积极响应监管部门分红政策要求，注重投资者回报，制定了明确的股东回报规划，自 2020 年上市以来，连续实施现金分红方案，与全体股东共享公司发展红利。

报告期内，公司实施了 2023 年年度权益分派方案以及 2024 年半年度权益分派方案，具体如下：

公司于 2024 年 7 月 9 日实施 2023 年年度权益分派方案：每股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 33,766,803.30 元，转增 45,022,404 股。

公司于 2024 年 10 月 22 日派发 2024 年半年度现金红利：每 10 股现金红利 3.00 元（含税），共计 46,898,620.50 元（含税）。

（五）投融资方面

2024 年度，公司在投融资方面的工作围绕国内业务拓展和国际业务深化展开。通过成立合资子公司和对海外子公司增资，进一步优化业务结构和资产配置，为公司的长期高质量发展奠定坚实基础。

报告期内，公司与郑州安图生物工程股份有限公司成立合资子公司郑州拱东医疗器械有限公司。该合资子公司将专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售，与公司的业务及战略规划相匹配；有利于借助合资方及其团队在行业和区域市场的丰富经验和市场基础，延伸公司产业链及加强公司在中原地区的市场拓展，进一步完善公司业务布局，提升公司综合竞争力；进一步优化公司业务结构和资产结构，促进公司持续高质量稳健发展。

此外，基于当前经营环境及公司发展战略，公司对公司美国全资子公司 Trademark Plastics Inc. 增资 1,000 万美元，主要用于增加运营资金、扩大经营规模等，进一步提升公司在国际市场的竞争力，加速国际化业务的推进。

二、董事会工作情况

（一）股东大会

2024 年公司共召开 4 次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，会议情况如下：

1、2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年度股东大会审议并通过了以下议案：

《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于续聘财务审计机构的议案》

《关于公司董事、监事薪酬的议案》

《关于公司融资额度及担保事项的议案》

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司部分管理制度的议案》

2、2024年9月20日公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

3、2024年11月21日公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

4、2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）董事会

2024年公司共召开9次董事会，会议情况如下：

1、2024年3月19日公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司拟设立合资公司的议案》《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

2、2024年4月26日公司第三届董事会第四次会议审议并通过了以下议案：

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

《关于续聘财务审计机构的议案》

《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于公司融资额度及担保事项的议案》

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《公司 2024 年第一季度报告》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

3、2024 年 6 月 19 日公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

4、2024 年 7 月 9 日公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于对美国全资子公司增资的议案》。

5、2024 年 8 月 6 日公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。

6、2024 年 8 月 26 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 10 月 29 日公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

8、2024 年 11 月 5 日公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2024 年 12 月 11 日公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》等公司内部制度的规定，积极履行义务并出席相关会议，认真阅读了董事会的各项议案，并就该等议案做出了具有独立性的表决，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核、提名选任、员工持股计划等工作提出了建设性的意见。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，公司共组织召开董事会专门委员会会议 14 次。董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

三、2025 年工作展望

展望未来，公司将继续坚持专注医疗器械，致力于服务人类健康，把握行业发展机遇，应对各类挑战，通过持续的创新投入、经营效率提升和市场开拓，推动公司实现高质量可持续发展，为股东创造更大价值，为人类健康事业做出更大贡献。

（一）管理提升计划

首先，公司持续强化合规管理，提升公司治理水平。公司将根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，合法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

其次，公司结合未来产业发展趋势，以“数字化重构+组织韧性培育”双轮驱动管理升级。一方面，通过持续部署智能 ERP 与 MES 系统实现全链路数据贯通（从研发到终端服务），运用 AI 算法优化排产与库存周转，并基于 QbD（质量源于设计）理念搭建合规管理体系，满足 FDA 21 CFR Part 11 等电子记录追溯要求；另一方面，同步推进组织扁平化变革，提升决策效率，缩短研发周期。

此外，还要持续构建“创新生态+人才引擎”的长效机制，联合高校、临床机构，推行项目制孵化，通过员工持股计划绑定核心技术骨干。同时，公司要开始打造建立动态风险对冲模型，针对集采政策、国际贸易摩擦预设多情景应对预

案，通过并购区域性渠道商强化供应链弹性，最终实现管理效能与战略敏捷性的螺旋上升。

（二）人才培养体系

积极推进人才库建设，是强化高质量发展的基础支撑。公司需在“高合规、强创新、长周期”的行业特性与中国人才市场“结构性错配”的挑战下，完善选人用人机制，人才培养聚焦在实用技能提效、核心岗位稳岗、快速复制能力：

1、关键岗位精准锁定

集中资源培养模具技师、自动化设备操作员、质检员三类核心岗位，通过“内部工匠认证”体系量化技能等级，技能等级与薪资、晋升直接挂钩，降低外部挖角冲击，直接驱动生产效率提升。

2、低成本技能传承

推行“车间师徒制”，由熟练工带教新员工，制定标准化带教手册。同时，建立“技能微课库”（短视频形式，涵盖设备操作、质检要点），员工扫码即可学习，解决产线倒班难集中培训的痛点。

3、绩效可视化与即时激励

在车间设置“每日效能看板”，公示班组良品率、人均产出排名等，并设立对应的奖惩机制。

4、校企合作定向输血

继续深化校企合作，探索与职业院校共建“厂中校”，毕业后直接留用，降低招聘成本。

另外，公司将不断完善长效激励机制及评估考核体系、调整优化薪酬体系，充分调动员工积极性，提高团队凝聚力；加强企业文化建设，增强员工归属感，与员工共享公司发展红利，为公司发展奠定人才基础。

（三）研发与产品线扩充规划

拱东医疗将以研发为引擎，深化全球客户合作，加速高附加值产品线布局。短期聚焦 IVD 耗材与药包材市场份额扩张，中长期发力实验室耗材与生物材料创新，同时通过智能化生产与全球化产能提升抗风险能力，目标成为医用高分子耗材领域的全球化核心供应商。

1、研发方向与技术突破

（1）深化定制化研发能力

公司以模具设计为核心竞争力，持续强化客户定制化服务体系。通过与全球体外诊断（IVD）头部企业（如 IDEXX、安图生物）深度合作，共同开发封闭式耗材及配套产品，形成高黏性合作模式。2024 年，公司与安图生物成立合资公司，进一步整合技术资源，加速 IVD 耗材的迭代升级，满足国产设备普及带来的定制化需求。

（2）智能化生产与 AI 技术应用

公司将通过多维度融合 AI 技术推动智能化生产升级，构建覆盖研发、制造、质检及供应链的全链路智能体系。在生产端，部署 AI 驱动的柔性生产线，提升模具切换效率，并利用机器视觉系统对实验室耗材进行毫米级缺陷检测。同时，基于生产数据训练预测性维护模型，预判设备故障并自动调度维修资源，以提高设备综合效率。

（3）跨领域技术融合

在药包材领域探索 AI 辅助研发，针对眼科、减肥用药等新兴市场开发专用包装解决方案，推动产品向高壁垒、差异化方向延伸。同时，通过德国 TUV 认证及美国 FDA、欧盟 CE 资质，强化全球合规生产能力，保障技术输出的国际竞争力。

2、产品线扩充路径

（1）IVD 耗材与实验检测领域

依托现有真空采血系统、体液采集类产品优势，重点拓展 IVD 封闭耗材市场，加速与头部客户合作项目落地，覆盖全球主流 IVD 企业。未来将进一步开发自动化检测设备配套耗材，响应医疗机构智能化升级需求。

（2）药包材与新兴应用场景

药包材业务通过关联审评政策绑定药企，公司提前布局宠物用药、眼科耗材、注射剂包材等高增长赛道，预计未来三年进入高速增长期。同时，公司将探索生物可降解材料在医疗包装中的应用，契合环保趋势。

（3）实验室耗材与高端科研产品

公司将持续发力生物实验室耗材国产化替代，重点研发细胞培养皿、生物反应器等产品。凭借模具技术积累，逐步切入高校、科研机构市场，成为新增长极。

（四）市场拓展计划

公司的市场拓展将围绕“技术深化、区域聚焦、全球协同”展开，通过大客户绑定、高附加值产品创新、产能全球化及渠道精细化管理，逐步从“耗材制造商”转型为“医疗耗材整体解决方案服务商”。公司将中长期布局生命科学相关上下游，同时强化合规能力与供应链韧性，确保在行业变革中持续领先。

1、深化大客户战略合作，强化高附加值领域绑定

公司将继续推进与全球 IVD 龙头的定制化合作，通过技术协同开发封闭式耗材及自动化设备配套产品，形成“耗材+设备”一体化解决方案，提升客户黏性。同时，将利用美国 TPI 公司本土化生产能力，加强与 Medline 等国际渠道商的合作，扩大北美市场份额。

2、区域市场扩张与渠道优化

依托收购乌鲁木齐津东昇商贸有限公司，整合其区域渠道资源，建立覆盖新疆、甘肃等地的销售网络，辐射中亚市场。结合当地医疗基建需求，重点推广真空采血系统、医用护理类产品。

同时，将推行渠道精细化管理。国内市场采用“直销+经销”双轨制，针对三甲医院及科研机构强化直销团队，针对基层医疗机构优化经销商网络。国际市场通过与当地分销商合作，增强终端覆盖能力。

3、技术驱动产品升级，开拓高增长赛道

加大 AI 辅助模具设计投入，开发适配自动化检测设备的高精度耗材，满足实验室智能化需求。同时，结合全球产业趋势，加大生物可降解材料的应用，契合全球减碳趋势。

4、全球化产能布局与供应链韧性

持续推进产能本地化与区域协同。美国 TPI 工厂聚焦高端耗材生产，国内工厂侧重通用耗材及药包材，形成“多基地协同+区域响应”模式。

（五）投资者权益保护计划

公司将以“制度刚性、信息透明、风险可控、投资者赋能”为核心，通过治理优化、技术赋能与文化培育，构建全周期、多层次的投资者权益保护体系，实现企业价值与股东利益的共生共长。

1、完善公司治理结构，筑牢权益保护基础

继续严格落实《上市公司治理准则》，强化独立董事独立性与履职能力，确保对关联交易、内幕信息等关键领域的有效监督。参考新“国九条”要求，建立董监高履职评价与问责制度，对损害投资者利益的行为实施终身追责。

2、强化信息披露透明度，消除信息不对称

除法定定期报告外，通过官方网站、投资者互动平台等渠道及时发布重大事项进展（如研发突破、产能布局），确保信息披露的“真实性、准确性、完整性”。针对跨境业务，同步披露国际合规动态（如 FDA、CE 认证进展），增强全球投资者信心。

另外，公司将持续优化财务信息质量，定期开展财务合规自查，防范关联方资金占用或财务造假风险。

3、积极响应常态化分红

公司将按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》等的相关规定，积极响应监管部门常态化分红政策，与投资者共享公司发展红利，增强投资者信心。

（六）投融资计划

在强化主业的同时适度推进多元化发展，根据公司的发展战略和中长期计划，运用和结合 AI 等先进生产模式，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略。

借力资本平台，在全球范围内关注与主业相关的产业或产业链延伸项目，以提升技术壁垒、提高市场占有率为核心，以增强长期盈利能力为目标，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源；同时，公司今年将积极探索寻找上下游产业链头部企业合作伙伴，通过合资、参股等方式建立战略合作关系，进一步完善公司战略布局，提高公司的行业地位和综合竞争力。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案三

《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

2024 年度，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会、上海证券交易所等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席了公司股东大会和董事会会议，认真听取了公司在经营活动、财务运作等方面的情况，积极参与公司重大事项决策，认真履行监督职责。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下：

（一）2024 年 3 月 19 日公司第三届监事会第二次会议审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日公司第三届监事会第三次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于续聘财务审计机构的议案》
- 7、《关于公司监事薪酬的议案》
- 8、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
- 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

10、《公司 2024 年第一季度报告》

（三）2024 年 8 月 6 日公司第三届监事会第四次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》

2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

（四）2024 年 8 月 26 日公司第三届监事会第五次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

（五）2024 年 10 月 29 日公司第三届监事会第六次会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

（六）2024 年 12 月 11 日公司第三届监事会第七次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，依法对公司运作情况进行了监督，认为：公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、行政法规和公司章程规定的情形，也没有损害公司利益和侵犯股东权益的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，共计 4 份定期报告，对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为：公司财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观反映公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了核查,认为:报告期内公司发生的关联交易,符合公司经营的实际需要,交易定价公允合理,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查,认为:报告期内,公司不存在对外担保情况。

（五）员工激励情况

报告期内,公司进行了调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市、开始实施第一期员工持股计划等事项,监事会对上述相关事项进行了核查,认为:相关事项均符合有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定,审议程序合法、合规。

（六）现金分红及投资者回报

监事会认为:报告期内,公司实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2022-2024)》等的相关规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。

2025 年,公司监事会将继续认真履行职责,按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,忠实履行职责,监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案四

《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，各独立董事就各自 2024 年的工作情况提交了述职报告，具体内容敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案五

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司 2024 年度的财务会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果数据并结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了全面认真的分析，现将公司有关的财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	111,520.95	97,508.44	14.37
归属于上市公司股东的净利润	17,163.28	10,912.58	57.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,814.95	10,766.09	56.18
经营活动产生的现金流量净额	21,037.93	18,539.27	13.48
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	170,718.04	163,853.90	4.19
总资产	195,134.02	187,768.52	3.92

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.09	0.69	57.97

稀释每股收益（元 / 股）	1.09	0.69	57.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.07	0.68	57.35
加权平均净资产收益率（%）	10.16	6.71	增加3.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.95	6.62	增加3.33个百分点

二、资产、负债及权益

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	同比增长率（%）
货币资金	30,318.89	44,767.66	-14,448.77	-32.28
交易性金融资产	14,046.76	0	14,046.76	不适用
衍生金融资产	27.58	0	27.58	不适用
应收票据	52.52	21.32	31.20	146.34
应收账款	26,024.52	22,352.03	3,672.49	16.43
应收款项融资	20.37	1,544.79	-1,524.42	-98.68
其他应收款	402.89	185.83	217.06	116.81
存货	14,432.65	12,531.85	1,900.80	15.17
其他流动资产	167.54	39.16	128.38	327.83
固定资产	59,623.80	61,977.72	-2,353.92	-3.80
在建工程	2,948.07	1,124.14	1,823.93	162.25
使用权资产	4,372.50	3,167.92	1,204.58	38.02
无形资产	15,539.86	10,425.59	5,114.27	49.05
商誉	20,040.56	19,867.70	172.86	0.87
递延所得税资产	38.83	28.52	10.31	36.15
其他非流动资产	289.72	3,075.58	-2,785.86	-90.58
合同负债	3,324.34	2,525.74	798.60	31.62
其他应付款	278.82	1,556.94	-1,278.12	-82.09

上述项目变动较大的主要原因是：

1、货币资金本期末较上年末减少 32.28%，主要系本期分配股利以及子公司购买理财产品，理财相关余额转列至交易性金融资产所致。

2、交易性金融资产本期末较上期末增加 14,046.76 万元，主要系本期购买的理财产品增加所致。

3、应收票据本期末较上年末增长 146.37%，主要系本期末持有商业承兑汇票增加所致。

4、应收账款本期末较上年末增长 16.43%，主要系本期收入规模增加所致。

5、应收账款融资本期末较上年末减少 98.68%，主要系期末持有银行承兑汇票同比减少所致。

6、其他应收款本期末较上年末增长 116.81%，主要系期末应收出口退税增加所致。

7、存货本期末较上年末增长 15.17%，主要系本期收入规模增加，相应存货备货增加所致。

8、其他流动资产本期末较上年末增长 327.83%，主要系期末待抵扣增值税进项税税额增加所致。

9、在建工程本期末较上年末增长 162.25%，主要系本期新增年产 3000 吨医用耗材建设项目建设投入增加所致。

10、使用权资产本期末较上年末增长 38.02%，主要系本期子公司新增租赁仓库增加所致。

11、无形资产本期末较上年末增长 49.05%，主要系本期子公司郑州拱东新购入土地使用权及上期其他非流动资产已付土地款本期土地交付转列至无形资产，故本期末较上期增加较多所致。

12、递延所得税资产本期末较上年末增长 36.15%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

13、其他非流动资产本期末较上年末减少 90.58%，主要系上期已付土地款本期结转预付土地款所致。

14、合同负债本期末较上年末增加 31.62%，主要系本期预收货款增加所致。

15、其他应付款本期末较上年末减少 82.09%，主要系本期限制性股票解禁，回购义务结束所致。

三、损益项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	5,199.53	6,514.66	-20.19
管理费用	8,921.43	8,305.30	7.42

财务费用	-2,643.81	-409.89	不适用
研发费用	5,304.55	4,781.48	10.94

上述项目变动较大的主要原因是：

1、销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期减少20.19%，主要系销售费用中的展会费及推广费、招待费以及职工薪酬相较于上期有所下降所致。

2、管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长7.42%，主要系职工薪酬等增长所致。

3、财务费用变动原因说明：本期财务费用变动主要系利息收入及汇兑收益增加所致。

4、研发费用变动原因说明：本期公司研发费用较上年同期增长10.94%，主要系研发人员职工薪酬和材料支出增加所致。

四、现金流变动情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	21,037.93	18,539.27	13.48
投资活动产生的现金流量净额	-19,552.99	-39,742.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,823.22	-9,580.07	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 13.48%，主要系本期营业收入及净利润同比增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系上期公司因购买原 TPI 业务及资产而支付相关款项等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系各期支付现金股利金额差异所致。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案六

《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 781,009,541.33 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 157,578,415 股，剔除回购专用证券账户的股份数量 292,080 股后，以此计算合计拟派发现金红利 62,914,534.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司已于 2024 年 10 月 22 日派发 2024 年半年度现金红利每 10 股现金红利 3.00 元（含税），共计 46,898,620.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 109,813,154.50 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份金额为 35,997,089.60 元（不含交易费用）。

本年度公司现金分红和回购金额合计 145,810,244.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 84.95%。2024 年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本为 157,578,415 股，剔除回购专用证券账户的股份数量

292,080 股后，以此计算本次拟转增股本 62,914,534 股，转股后，公司的总股本为 220,492,949 股。

3、如在本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案七

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十四次会议审议，现拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并由公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关费用，自公司股东大会审议通过之日起生效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案八

《关于公司董事、监事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，现提议对公司 2024 年度董事、监事薪酬发放情况予以审议；董事、监事薪酬方案不变。请各位股东审议。

附件：《2024 年度公司董事、监事薪酬情况》

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：2024年度公司董事、监事薪酬情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、监事从公司及关联企业领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2024 年在本公司领取报酬情况	在关联企业领取报酬情况
施慧勇	董事长	74.90	无
钟卫峰	董事、总经理	64.69	无
潘建伟	董事	39.37	无
金颖波	独立董事	9.00	无
张伟坤	独立董事	9.00	无
高江伟	独立董事	9.00	无
施依贝	董事	9.47	无
金世伟	董事、董事会秘书、 副总经理（离任）	109.27	无
张景祥	监事会主席	35.94	无
曾森贵	职工代表监事	19.42	无
沈贵军	监事	20.20	无
合计	/	400.26	/

以上在公司领取薪酬的董事、监事，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险（独立董事除外）。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案九

《关于公司融资额度及担保事项的议案》

各位股东：

为保障公司及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 8 亿元的融资额度。在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。授权期限自该议案经 2024 年年度股东大会审批通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，原则上不超过 12 个月。并拟授权董事长及其授权人士在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

具体内容敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-013）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案十

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为公司及股东增加投资收益。公司拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，在该额度内，由公司及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

具体内容敬请查阅公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025年5月27日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案十一

《关于开展远期结售汇业务的议案》

各位股东：

为防范外汇波动给公司带来的影响，规避外汇市场风险，公司拟开展远期结售汇业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8 亿元人民币，该额度内由公司及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。授权期限自该议案经 2024 年年度股东大会审批通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，原则上不超过 12 个月。并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

具体内容敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-014）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案十二

《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，特制定《公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

具体内容敬请查阅公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

请各位股东审议。

附件：《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025年5月27日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案十三

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 62,914,534 股。在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 157,578,415 股变更为 220,492,949 股，注册资本将由原来的 157,578,415 元人民币变更为 220,492,949 元人民币，同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容敬请查阅公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）及《公司章程（2025 年 4 月修订稿）》。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

议案十四

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025年5月27日